



2024年第一季法人說明會

2024/05/28

1

致歡迎詞

2

公司簡介

3

2024第一季財務資訊

4

市場現況與展望

5

2024年策略布局

6

問與答

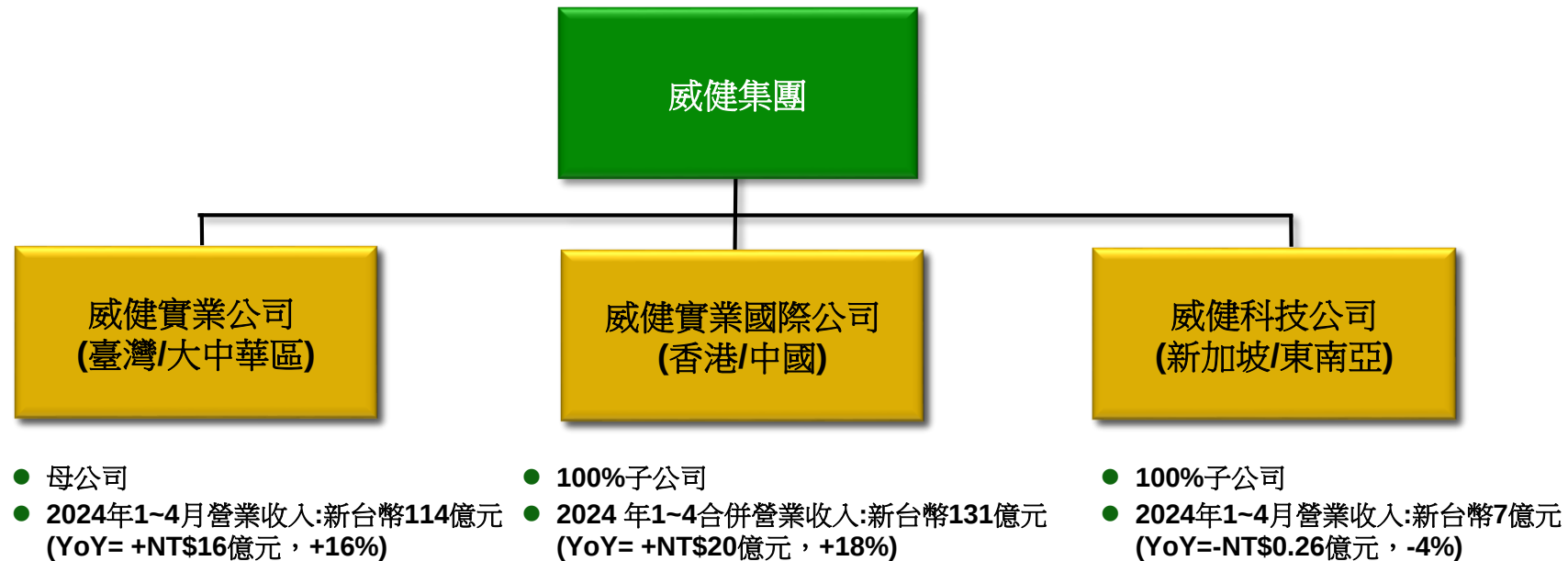
本公司聲明對目前預期所作之前瞻性陳述，須受重大風險和不確定性因素之限制，其實際結果可能與前瞻性陳述中的含義大不相同。

關於可能導致實際結果發生變化的因素訊息，可以在本公司向台灣證券交易所（TWSE）提交的季度或年度財務報告，以及本公司不定時發布於TWSE的股市觀測站重大訊息查閱。

除法律規定者外，無論是由於新訊息，未來事件或其他原因，本公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

此外，本報告所載示之財務資料訊息係遵照國際財務報導準則(IFRSs)編制。

- 2024 年1~4月集團合併淨營業收入新台幣252億元(核閱數) (YoY= +16.5%)

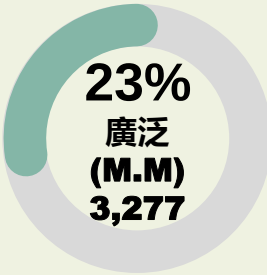
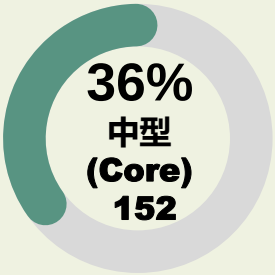
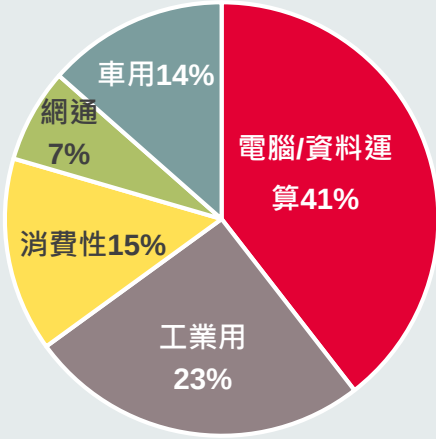
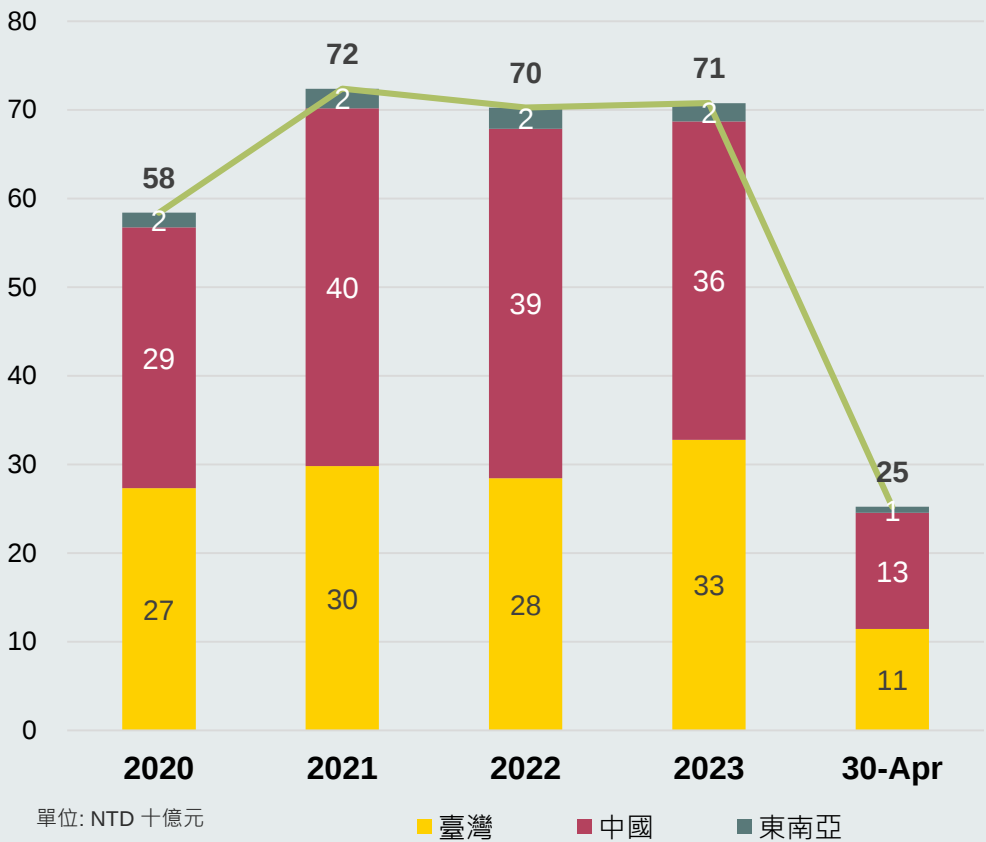


公司簡介 – 營業收入, 2020~2024/1~4月



Weikeng 實績

Weikeng 集團營業收入, 2020-2024/1~4月



2024 前4月

財務資訊_合併綜合損益表



合併綜合損益表選定項目(單位:新台幣佰萬元)	2024年 第一季	2023年 第四季	2023年 第一季	2024年第一季 與上季比較 (QoQ)	2024年第一季 與去年同期比較 (YoY)
淨營業收入	18,444	18,192	16,524	1%	12%
營業毛利	1,049 5.69%	1,158 6.37%	1,053 6.37%	-9% -0.68ppts	-0% -0.68ppts
營業費用	564	742	643	-24%	-12%
營業淨利	485 2.63%	417 2.29%	411 2.48%	16% +0.34ppts	18% +0.15ppts
營業外收支淨額	(270)	(126)	(185)	-114%	-46%
稅前淨利	215 1.17%	290 1.60%	226 1.37%	-26% -0.43ppts	-5% -0.20ppts
本期淨利	169	227	170	-26%	-1%
基本每股盈餘(新台幣元)	0.39	0.53	0.4	-26%	-3%
平均匯率 (美元/新台幣)	31.42	30.93	30.42	2%	3%

***第一季同期比較**

- 1.財務成本增加NT\$40佰萬元
- 2.兌換損益淨額減少NT\$42佰萬元
- 3.透過損益按公允價值衡量淨損益淨減少NT\$4佰萬元評價利益
(主係CB6賣回權/贖回權評價)

財務資訊_資產負債表及財務重要指標



資產負債表選定科目 (單位:新臺幣佰萬元)	2024年3月底		2023年12月底		2023年9月底	
	\$	%	\$	%	\$	%
現金及約當現金	2,405	6	2,411	6	2,308	6
應收票據及帳款淨額	14,828	38	13,587	35	13,751	35
存貨淨額	19,956	51	20,517	53	20,553	53
資產總計	39,498	100	38,646	100	38,765	100
短期借款	16,176	41	14,702	38	15,855	41
應付票據及帳款	8,584	22	9,593	25	8,515	22
負債總計	30,312	77	29,880	77	29,932	77
權益總計	9,186	23	8,766	23	8,833	23
重要財務指標						
應收帳款收款天數	70		68		69	
存貨週轉天數	106		101		102	
應付帳款付款天數	48		36		33	
流動比率 (倍)	1.41		1.40		1.41	
營運資金報酬率(%)	7.65		7.37		7.42	
股東權益報酬率(%)	7.53		8.77		8.28	
期末匯率	32		30.71		32.27	

Market Segment	市場現況與展望 (Market Status & Outlook)
半導體市場	- 綜合WSTS、Gartner及 IDC資料顯示，預期今年半導體市場營收將成長13%-20 %，不含記憶體大約10%。 - 去年造成Nvidia GPU 缺貨主因的先進封裝(CoWos)，今年上半年產能可擴大一倍以上，並且已有更多供應商加入，因此今年AI Chip 供應瓶頸可大幅改善。 - 今年AI應用將從雲端 Data Center/AIGC 擴展至 AI PC & AI Smartphone。 - AI成長強勁帶動高單價的 HBM(High bandwidth memory) 供不應求。 - 先進製程在 Nvidia、AMD、Apple、Qualcomm、Intel、Mediatek、Broadcom…等積極佈局，以及AIGC、AI PC與 AI Smartphone之強勁需求下，台積電先進製程產能已幾乎100%滿載。 - 但成熟製程則因大陸成熟製程產能大增之下競爭激烈。
伺服器市場 (Nomura/Digitimes 2024/4)	- 今年整體伺服器市場表現溫和，預計只 3%-5% 成長，但AI server則表現強勁預計可以成長 25%-30%，目前AI Server約佔整體伺服器12%左右。 - 全球伺服器市場： - Q1'24: 3.534Mu, QoQ -1.6%, YoY -6.7%% - Q2'24: 3.601Mu, QoQ: +1.9%, YoY +1.9%
汽車市場 (S&P Global Mobility 2023/12) (Digitimes 2024/1) (IEA/BloombergNEF 2024/1)	- 今年全球汽車市場表現溫和，預計只 2%-3% 成長；中國汽車市場去年已經突破3千萬輛，全球市佔率達到 35%，今年預計中國汽車市場也是2%-3% 成長。 - 今年電動車市場(BEV+PHEV)預計會從去年的138萬台，成長21%達167萬台；中國去年電動車市場達到949萬台全球市佔率已達到68%。 - 雖然整體汽車市場成長有限，但汽車智能化趨勢不變，將帶動汽車電子年複合成長率(CAGR)15%-20%(至2027年)高速成長，其中先進駕駛輔助系統ADAS(Advanced Driver Assistance Systems)及車載資訊娛樂系統IVI(In-Vehicle Ifotainment system)是最主要的兩大推力。
PC/NB市場 (Trendforce/Nomura/Digitimes 2024/4)	- 整體PC在去年低基期的情況之下上半年也只呈現出1%-3%的微弱的復甦，下半年隨著40 TOPS(Tera Operations Per Second；每秒的兆次運算)以上的AI PC新模組發佈 & Microsoft Co-Pilot 進入市場，應該可以看到PC市場明顯的復甦！預期今年全年將成長5%-7%。 - 全球NB市場： - Q1'24: 40.349Mu, QoQ -3.5%, YoY +12.2% - Q2'24: 41.237Mu, QoQ:+2.2%, YoY -5.1%

市場現況與展望 (二)

Market Segment	市場現況與展望 (Market Status & Outlook)
智慧手機市場 (Canalys/Counterpoint/Digitimes 2424/5)	- 預期今年全球手機將成長 2%-4%, 但Apple iphone可能衰退5%左右。 - 目前, 中國今年沒有出台刺激Smartphone的相關政策, 因此中國市場只呈現溫和復甦, 但因華為近期在中國市場從返榮耀, 已經明顯壓縮iPhone在中國市占率。 - 全球智慧型手機市場: - Q1'24: 281.1Mu, QoQ -14%, YoY +6.7% - Q2'24: 274.3Mu, QoQ: -2.4%, YoY+8.3%
中國市場情況	- 中國房地產、青年高失業率以及內需市場蕭條問題尚未有效改善, 但官方公佈中國大陸第1季GDP成長5.3%, 優於預期, 主要是靠製造業(鋼鐵、鋁、電動車、太陽能、電池...等)出口帶動。 - 大陸新三樣(電動車、鋰電池、太陽能產業)大量產能出口, 雖帶動GDP成長填補內需不足以及增加就業, 但已影響歐美相關勞工就業與抑制歐美相關產業發展, 已引起美國/歐盟的反彈, 啟動調查與採取關稅行動。
國際政經局勢變化	- 拜登政府2024/5/14宣佈新一輪對中關稅調整: - 電動車(EV)今年電動車關稅稅率將從25%提高到100%。 - 半導體方面, 到2025年, 關稅將從25%提高到50%。 - 電池方面, 今年電動車鋰離子電池關稅稅率將從7.5%提高到25% - 非電動車鋰離子電池關稅稅率將從7.5%提高到25%。 - 太陽能電池:2024年起關稅由25%增至50%。 - 鋼/鋁: 7.5% 提高到25%。 - 歐洲聯盟 (EU) 2023/10宣佈正式開展對中國進口純電動汽車的反補貼調查, 以決定是否開徵反傾銷關稅。

Segment	Units	2022	2023	2024(F)	Segment	Units	2022	2023	2024(F)
半導體 (WSTS/2323/12)	USD	\$574.084B	\$520.126B	\$588.364B	汽車-全球 (S&P Global Mobility 2023/12)	Shipments	79Mu	86Mu	88.3Mu
	YoY	3.30%	-9.4%	13.10%		YoY	-1%	8.9%	2.8%
筆記型電腦 (Trendforce/Nomura/Digitimes 2024/4)	Shipments	187.1Mu	165Mu	174.7Mu	汽車-中國 (S&P Global Mobility 2023/12)	Shipments	26.864Mu	30.093Mu	31Mu
	YoY	-24.3%	-11.8%	5.8%		YoY	2.10%	12%	3.0%
伺服器 (Nomura/Digitimes 2024/4)	Shipments	18.1Mu	14.802Mu	15.532Mu	電動車(BEV+PHEV)-全球 (Digitimes 2024/1 IEA/BloombergNEF 2024/1)	Shipments	10.5Mu	13.8Mu	16.7Mu
	YoY	6.30%	-18.3%	4.9%		YoY	62%	31.4%	21.0%
智慧型手機 (Canalys/Counterpoint/Digitimes 2424/5)	Shipments	1,160.9Mu	1,126.2Mu	1,168.4Mu	電動車(BEV+PHEV)-中國 (Digitimes 2024/1 IEA/BloombergNEF 2024/1)	Shipments	6.887Mu	9.495Mu	11.50 Mu
	YoY	-11.90%	-3%	3.7%		YoY	93%%	37.9%	21.1%

- 因應美中競爭, 客戶生產線/基地轉移, 威健已經完善大中華區以外, 例如: 東南亞, 美墨...等, 客戶各個新生產地供應鏈物流建置與人員建制。
- 因應各項新應用領域之軟硬體技術層面提高, 威健以高比例配置經原廠認證專業優秀技術團隊 (1 FAE for 2 Sales), 提供大中華區客戶最即時且深入的 Products-Promotion, Project-Tracking-DI/DW & Trouble Shooting(debug) 服務, 深受原廠以及各大客戶之認同與肯定!
- 緊密與全球最優秀最尖端半導體公司合作, 共同布局重要領域與新市場機會, 成效已經明顯反映營收並且將會展現越來越大競爭力!
 - 深入 AI 生態圈各相關領域佈局 : AMD、Infineon、NXP、Lattice、WDC、Molex、Gigadevice
 - ✓ AI 伺服器(AI Generated Content, AIGC)、通用型伺服器、資料中心(Data center)、CRPS/BBU(伺服器電源模組與備援電池模組)、AI Module/Socket、高速網路、5G開放式無線接取網路(Open Radio Access Networks, ORAN)...
 - 深耕新能源市場與應用: Infineon、NXP、Molex、Microchip、Vishay
 - ✓ 電動車 (Electric Vehicle, EV)、汽車主動安全與智能應用(IVI, Radar, Powertrain, MCU, Pressure Sensors ...)、充電樁、儲能裝置...
 - 深化各種智能裝置與工業市場應用: AMD、Infineon、NXP、Lattice、Microchip、Vishay、Amazing、Gigadevice、Sitronix、GSD、Sinopower
 - ✓ AI PC、AI NB、AI Smartphone、AI Tablet PC、IPC、TV、Monitor、NFC-Tag(悠遊卡、交通卡、門禁卡、ETC、各式電子標籤)、E-reader、IoT、智慧電表...

Q & A

A close-up photograph of two hands shaking in a firm grip. The hand on the left is wearing a dark blue suit jacket with three buttons visible. The hand on the right is wearing a dark blue long-sleeved shirt. The background is a plain, light gray.

Your Best Partner